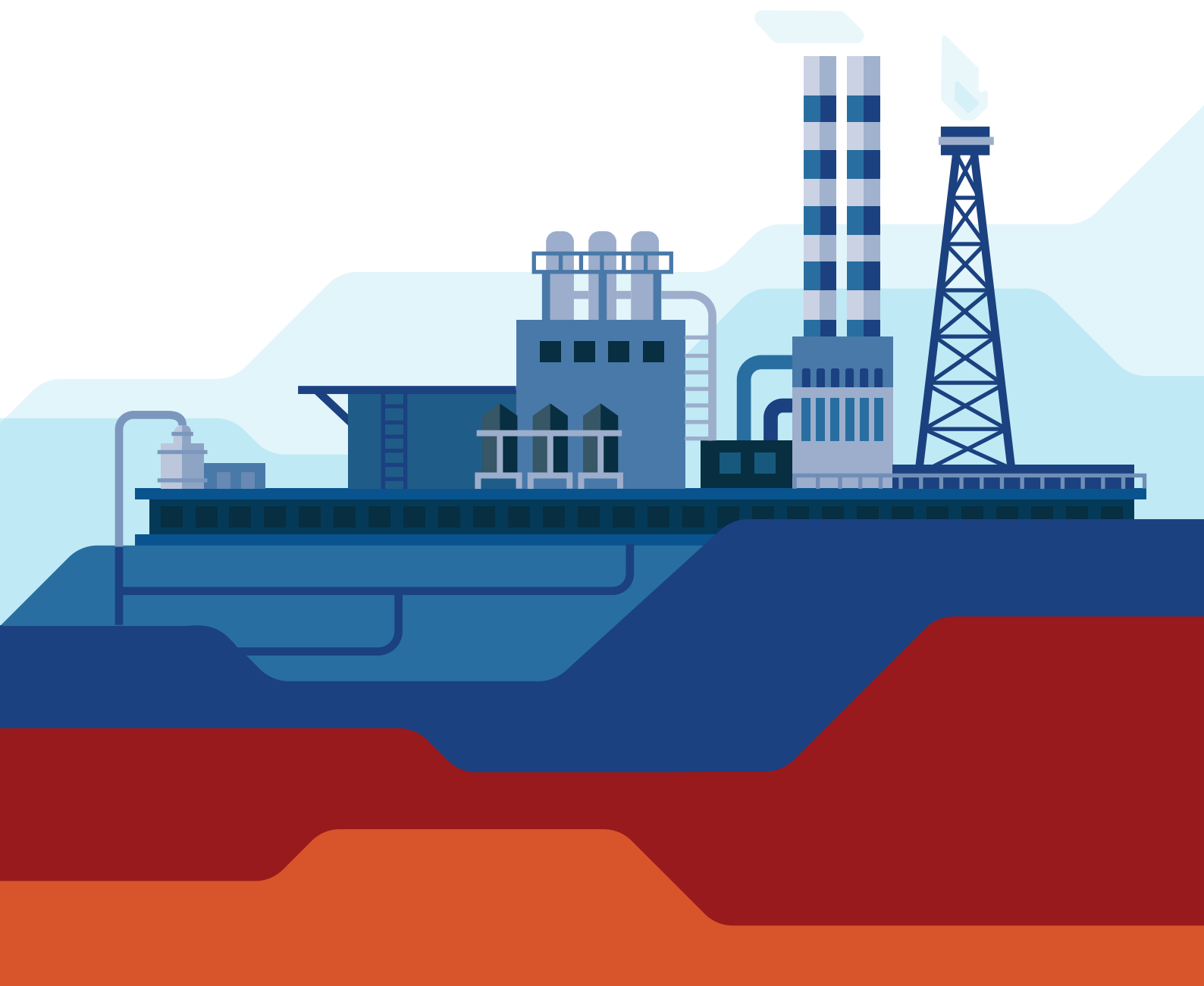


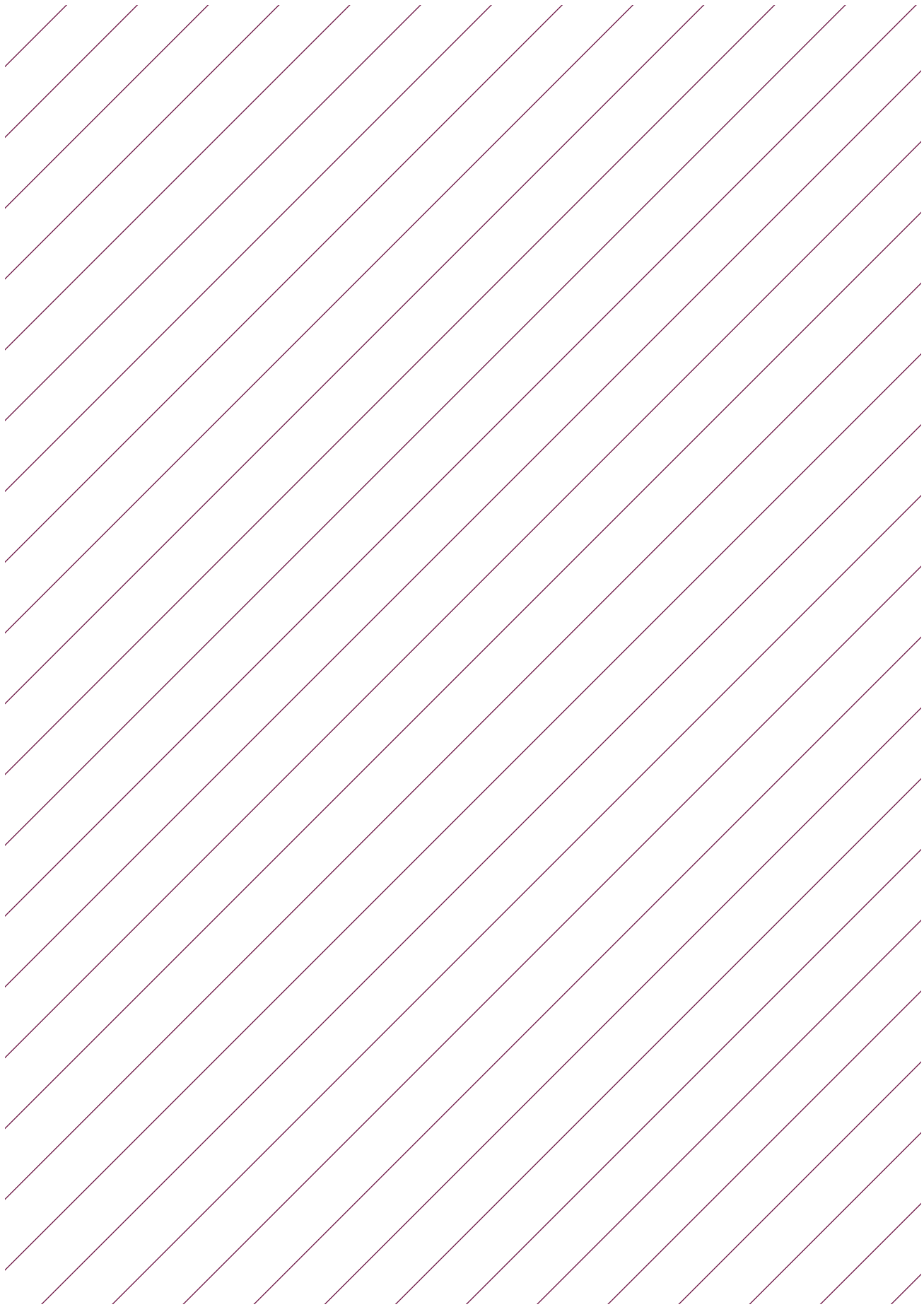


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблемы импортозамещения в отраслях ТЭК и смежных сферах

Сентябрь 2016 года





Резюме

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее — Аналитический центр) провел опрос среди компаний — производителей оборудования и продукции топливно-энергетического комплекса (далее — ТЭК), направленный на выявление основных проблем и тенденций в реализации государственной политики импортозамещения в сфере ТЭК.

В опросе приняли участие **38** компаний из сферы нефтегазового, транспортного, энергетического машиностроения, нефтегазохимии, а также кабельной и электротехнической промышленности.

Срок проведения опроса — июль-август 2016 г.

Положение компаний на рынке

- На фоне кризисных явлений в российской экономике предприятия отраслей ТЭК и ряда смежных сфер в 2015 году продолжили динамичное развитие: у половины из 36 опрошенных компаний отмечается рост чистой прибыли, 24 компании увеличили или удерживают на прежнем уровне объем продаж на внутреннем рынке, а 7 предприятий показывают рост фактического объема продаж на экспорт.
- Цена на производимую продукцию, а также доля иностранных участников на российском рынке сбыта остались без изменений у половины респондентов.
- Такие факторы, как кризис, валютная нестабильность, недостаток оборотных средств и неплатежи со стороны контрагентов оказывают серьезное негативное влияние на деятельность промышленных предприятий.

Конкурентоспособность продукции и стратегические планы компаний

- Большинство компаний считают свою продукцию конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке, однако мнения компаний в отношении оценки уровня технологического развития своего производства разделились на высокий и средний.

- В целом компании имеют тенденцию к успешному развитию своего производства, готовы повышать конкурентоспособность продукции на рынке за счет модернизации и расширения производства, а также планируют выпуск новой продукции.
- Большая часть компаний отметила присутствие потенциала для импортозамещения в своей отрасли и считает политику импортозамещения стимулом для развития инновационной деятельности.
- Компании не готовы полностью отказаться от импортной продукции, в частности для приобретения технологий, инструментов и материалов, технологического оборудования и комплектующих. 67,6% считают полный отказ от импортеров нецелесообразным для производства конкурентоспособной продукции.
- Большинство компаний отмечают производство новой уникальной продукции в числе важных факторов снижения зависимости от импорта в выбранной отрасли, которые позволят преодолеть технологическое отставание и полностью отказаться от импорта. Также не менее значимым фактором сокращения доли импорта для большинства компаний является получение финансовой поддержки со стороны государства.

Качество государственной поддержки и эффективность институтов развития

- Большая часть респондентов знают о целевых установках государства и ознакомлены с существующими мерами поддержки.
- Среди наиболее эффективных мер промышленной политики отмечены субсидирование процентной ставки по кредиту, отраслевые субсидии в рамках государственных программ, а также субсидирование части затрат на НИОКР. Наименее эффективной мерой, по мнению компаний, считается получение госгарантий на инвестиционные проекты.

- Большая часть компаний не получали государственную поддержку в период 2014- 2016 годов ввиду недостаточности развития нормативно-правовой базы, неудовлетворенности сложившейся административной средой, а также отсутствия четких и понятных приоритетов развития отрасли. В частности, половина респондентов не планируют обращения в Фонд развития промышленности (далее - ФРП) ввиду высоких административных барьеров.
- По мнению компаний, предлагаемые меры государственной поддержки импортозамещения работают недостаточно эффективно и не оказывают необходимой помощи для развития инновационной деятельности в отрасли, создания новых производств или поддержки действующих предприятий.
- Респонденты в целом поддерживают заявленные государством приоритеты развития импортозамещающего производства в промышленном секторе, однако находят их недостаточно понятными и определенными, видят в них отсутствие четкости и ясности. Также компании указывают на недостаточность развития нормативно-правовой базы и отсутствие благоприятной административной среды на региональном и федеральном уровнях.

Вопрос о возможных последствиях проведения политики импортозамещения для выбранной отрасли

- Компании в целом видят в проводимой государственной политике перспективы раскрытия производственного потенциала для своей отрасли.
- Отдельные компании прогнозируют повышение конкурентоспособности других участников рынка своей отрасли.
- Компании считают, что процесс импортозамещения в будущем создаст условия для замены части импортной продукции на российском рынке и при этом откроет возможность для выхода российской промышленной продукции на международные рынки.

Ключевые значения

47% отмечают возможность модернизации оборудования или открытия новых производств.

Для **50%** респондентов кризисное состояние экономики является наиболее негативным фактором для развития их отрасли.

Представители нефтегазового и энергетического машиностроения, кабельной промышленности и нефтегазохимии, считают свою продукцию **конкурентоспособной** как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также относят свое производство к высокотехнологичному.

94% необходимо до пяти лет для производства нового продукта, конкурентоспособного на внутреннем рынке,

85% — на внешнем рынке.

Увеличение рынка сбыта, разработка собственных технологий — наиболее важные стратегические приоритеты для большинства компаний.

24 из **35** компаний имеют потенциал для импортозамещения в своей отрасли.

32 из **34** компаний называют политику импортозамещения стимулом к инновационной деятельности для компании.

68% не планируют полный отказ от импортных поставщиков для производства конкурентоспособной продукции.

Для **29** из **34** респондентов производство новой уникальной продукции и получение государственной финансовой поддержки — важные факторы, способные повлиять на снижение зависимости от импорта в будущем.

32 из **34** компаний испытывают потребность в получении государственной поддержки для инвестиционной деятельности,

22 из 34 компаний требуется поддержка операционной деятельности.

85% осведомлены о целевых установках государства по импортозамещению,

79% ознакомлены с существующими мерами поддержки.

Наиболее **эффективными мерами поддержки** были признаны: субсидирование процентной ставки по кредиту, отраслевые субсидии в рамках государственных программ, а также субсидирование части затрат на НИОКР.

20 из **34** компаний не получали государственную поддержку в 2014-2016 годах по тем или иным причинам.

15 из **33** компаний не планируют обращение в ФРП, **13** – подали заявку и ожидают решения либо планируют подачу в будущем,

4 – успешно получили поддержку от ФРП.

Высокие административные барьеры – одна из главных причин отказа компаний от получения поддержки через ФРП.

Компании в целом отмечают **недостаточную эффективность** функционирования существующих институтов развития и реализации мер промышленной политики в отношении развития инновационной деятельности, создания новых производств или поддержания действующих предприятий.

Компании **не уверены** в возможности достижения государством поставленных целей в части импортозамещения, хотя считают заявленные государственные приоритеты **достаточным ориентиром** для создания новых производств в отрасли.

Оглавление

О политике импортозамещения	9
Результаты опроса	11
Характеристика компаний — участников опроса.....	11
Текущее состояние развития промышленных предприятий, их положение на внутреннем и внешнем рынках	13
Конкурентоспособность производимой продукции	17
Инвестиционные и стратегические планы компаний в условиях импортозамещения	19
Качество государственной поддержки и эффективность работы институтов развития, отношение компаний к реализации государственных мер поддержки импортозамещения	23

О политике импортозамещения

Политика импортозамещения в России, отраслевые планы и институты развития

Политика импортозамещения в России активно осуществляется с начала 2015 года вместе с принятием следующих нормативных документов:

«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р);

«План содействия импортозамещению в промышленности» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р).

В рамках указанных планов предполагается постепенный переход на отечественное производство конкурентоспособной продукции в отраслях, имеющих высокую степень зависимости от импорта.

В настоящее время Минпромторг России реализует 20 отраслевых планов импортозамещения, охватывающих 1553 технологических направления в приоритетных отраслях промышленности, включая нефтяную, газовую и электроэнергетическую отрасли, а также отрасли, смежные с ТЭК. В качестве приоритетных задач на 2016 год для развития в нефтяном и энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторг России выделяет:

- развитие производства конкурентоспособной продукции;
- реализацию отраслевых планов импортозамещения;
- содействие разработчикам и производителям оборудования в создании новых отечественных технологий и их внедрении в производство, в том числе за счет государственно-частного партнерства;
- поддержку экспорта высокотехнологичной продукции.

В списке наиболее перспективных направлений стимулирования для последующего развития производства также выделяется нефтехимическая промышленность.

Механизмы, используемые для координации и повышения эффективности реализации отраслевых планов, включают в себя межведомственные рабочие группы, экспертные советы, а также специальные программы институтов развития и др.

Ключевым структурным элементом промышленной политики, осуществляющим льготное финансирование наиболее конкурентоспособных проектов по импортозамещению, является Фонд развития промышленности (далее — ФРП). По

данным Правительства Российской Федерации на апрель 2016 г., общий объем финансирования ФРП составил 136,5 млрд руб.; в течение 2015 года ФРП одобрено 74 проекта на сумму 24,6 млрд руб.

По результатам реализации планов по импортозамещению в 2015 году в Правительстве Российской Федерации отмечают выполнение и даже превышение плановых показателей почти по всем отраслям в сфере ведения Минпромторга России.

По данным отчета об основных результатах деятельности Минпромторга России за 2015 год, объем российского рынка энергетического машиностроения в 2015 году составил 117,2 млрд руб., электротехнической промышленности — 137 млрд руб., кабельной промышленности — 236,3 млрд руб., нефтегазового машиностроения — 476 млрд руб.

Эксперты Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара выделяют ряд проблемных вопросов, связанных с долгосрочной эффективностью реализации политики импортозамещения:

- низкая эффективность работы институтов развития;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- отсутствие достаточного внутреннего спроса на российскую импортозамещающую продукцию в отраслях с высокой долей импорта;
- искажение конкуренции на внутреннем рынке в результате поддержки развития отдельных видов производств и роста цен на импортозамещающую продукцию;
- рентабельность производства российских товаров-аналогов и их конкурентоспособность и на внутреннем и внешнем рынках.

В связи с этим можно выделить основные задачи данного опроса:

- оценить текущее состояние промышленных предприятий в России и их готовность производить конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию, используемую в ТЭК;
- выявить основные проблемы, возникающие на предприятиях промышленности в процессе осуществления государственной политики в сфере импортозамещения;
- провести оценку эффективности работы институтов развития, направленной на осуществление финансовой и нефинансовой поддержки импортозамещающих производств.

Результаты, полученные в ходе данного опроса, позволяют выявить наиболее проблемные вопросы в процессе осуществления политики импортозамещения, оценить процесс ее реализации с точки зрения компаний, определить необходимые условия для успешного замещения импортной продукции на российском рынке, а также проанализировать основные проблемы развития российской промышленности в современных рыночных и геополитических условиях.

Результаты опроса

Характеристика компаний — участников опроса

В опросе приняли участие 38 компаний, имеющих основное производство в 42 регионах России. По территориальному распределению группа респондентов представлена почти во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО:

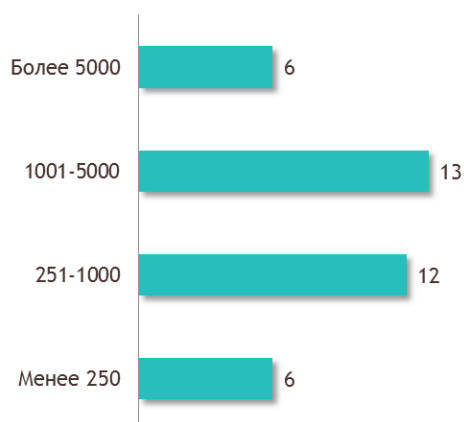


* Здесь и далее на графиках представлено количество респондентов.

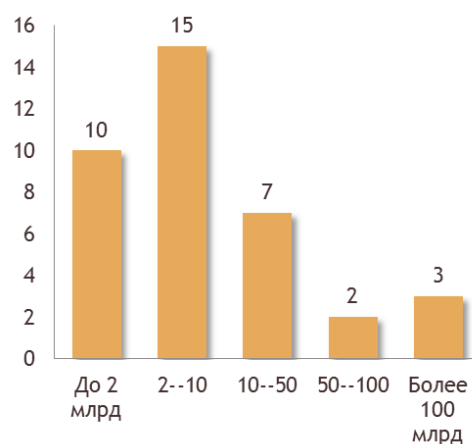
Наибольшее число компаний — участников опроса действуют в сфере нефтегазового машиностроения и кабельной и электротехнической промышленности (был возможен выбор нескольких видов деятельности):



Численность сотрудников (чел.)

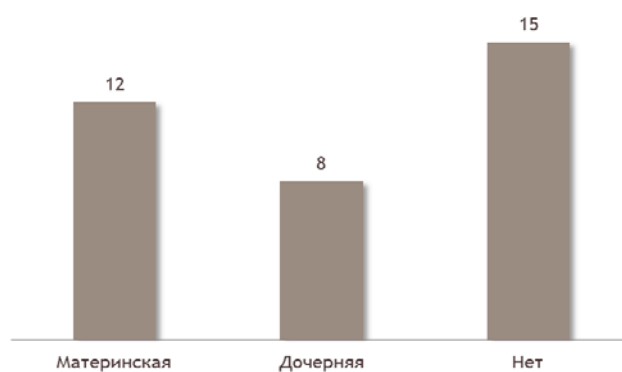


Валовая выручка (млрд руб.)



Среди ответивших наибольшую долю занимают частные компании, 13 компаний имеют численность сотрудников от 1001 до 5000 человек по состоянию на 1 января 2016 г., а размер валовой выручки по итогам 2015 года у 15 компаний из 38 ответивших составляет от 2 до 10 млрд руб.

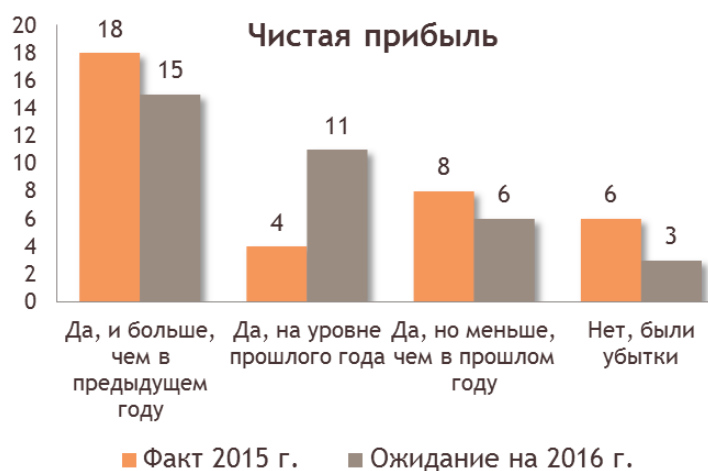
Ваша компания входит в группу компаний

Отраслевое распределение респондентов по показателю
"Валовая выручка"

Текущее состояние развития промышленных предприятий, их положение на внутреннем и внешнем рынках

По итогам года
Вашей
организацией была
(будет) получена
чистая прибыль?

Отвечали 36
компаний



- По показателю «Чистая прибыль» 18 из 36 респондентов отмечают рост по отношению к предыдущему году, при этом 15 из 35 ожидают рост прибыли в 2016 году.
- Среди участников опроса наибольшая доля прибыльных компаний относится к нефтегазовому машиностроению, кабельной и электротехнической промышленности.
- 6 респондентов отмечают убыточность производства (энергетическое машиностроение, нефтегазовое машиностроение и нефтегазохимия).

По итогам года в
целом изменился
фактический
объем продаж
Вашей продукции
на внутреннем
рынке?

Отвечали 36
компаний



- По итогам 2015 года 24 из 36 респондентов отмечают рост либо отсутствие изменений по показателю «Фактический объем продаж на внутреннем рынке», 28 из 35 респондентов — по ожиданиям на 2016 год.
- Лидеры роста объема продаж на внутреннем рынке — нефтегазовое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность.

По итогам года в целом изменился фактический объем продаж Вашей продукции на экспорт?

Ответили 35 компаний



- 22 из 35 компаний отмечает ожидание роста объема продаж на экспорт в 2016 году либо отсутствие каких-либо изменений. Среди них компании нефтегазового и энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности, нефтегазохимии.
- 5 из 35 компаний подтверждают снижение объема экспортных продаж, 5 производят продукцию только для внутреннего рынка.



- 29 из 34 компаний отмечают рост цен на производимую продукцию либо их стабильность на внутреннем рынке.
- 22 из 36 респондентов отмечают рост либо отсутствие изменений в экспортных ценах.
- В обоих случаях лишь 3 компании подтвердили снижение цен на продукцию.
- Рост экспортной и внутренних цен чаще всего отмечали производители кабельной и электротехнической промышленности.

По итогам года
произошло
изменение доли
иностраных
участников на
российском рынке
сбыта
промышленной
продукции Вашей
отрасли?

Ответили 35
компаний



- Половина респондентов указывает на отсутствие каких-либо изменений по показателю «Изменение доли иностранных участников», 10 из 34 отмечают снижение.
- У двух компаний (кабельная и электротехническая промышленность, энергетическое машиностроение) отмечается рост доли иностранных участников за 2015 год.
- Ожидают рост доли иностранных участников в своем производстве компании кабельной и электротехнической промышленности, энергетического и нефтегазового машиностроения, а также нефтегазохимии.
- Возможность модернизации оборудования или открытия новых производств (47%) — наиболее существенный фактор развития компании; повышение конкурентоспособности и оптимизации процессов отметили 30,6% респондентов.
- Выбранные приоритеты показывают рост эффективности развития промышленных компаний, а также их готовность производить конкурентоспособную продукцию.

Какие факторы
способствовали
развитию Вашей
компании?

Ответили 36
компаний
(выбор нескольких
вариантов ответа)



- 50% опрошенных отмечают кризисное состояние экономики как наиболее

влиятельный фактор, препятствовавший развитию производства, на втором месте — факт неплатежей со стороны контрагентов (39%), на третьем месте — недостаток оборотных средств, валютная нестабильность, а также сокращение спроса на производимую продукцию (33%).

- Наименьшее влияние — высокое давление со стороны иностранных компаний (25%).
- Представленная расстановка приоритетов свидетельствует о высокой степени влияния нынешней нестабильности в российской экономике на производственный процесс внутри компаний.

**Какие факторы
препятствовали
развитию Вашей
компании?**

Ответили 36
компаний
(выбор нескольких
вариантов ответа)



Конкурентоспособность производимой продукции

По вопросу конкурентоспособности выпускаемой продукции три лидирующих отрасли — нефтегазовое машиностроение (78,9%), кабельная и электротехническая промышленность (91,7%), а также энергетическое машиностроение (70,0%) — отмечают конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.



Это подтверждается информацией об основных результатах деятельности Минпромторга России за 2015 год: объем внутреннего производства в отраслях нефтегазового машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности и энергетического машиностроения в 2015 году увеличился на 10,7%, 14,9 % и 5,2% соответственно. Что касается объема экспорта, то здесь увеличение по первым двум отраслям произошло на 17,7% и 5,6% соответственно, а лидером по росту объемов экспорта стала отрасль энергетического машиностроения — 62,5%.



Несмотря на рост производства и экспорта в 2015 году, в среднем половина компаний оценивает уровень технологического развития своих предприятий как средний или технологически отсталый (последний наблюдается у 5 ответивших компаний отрасли нефтегазового машиностроения).

- Подавляющее большинство компаний (32 из 34) отметили, что им потребуется до 5 лет для производства продукции, конкурентоспособной на внутреннем рынке.
- 29 респондентов готовы произвести за указанный срок новый продукт для поставок на внешние рынки.
- Увеличение инвестиций и производство новой уникальной продукции — наиболее популярный фактор повышения конкурентоспособности производимой продукции.
- Государственная поддержка — немаловажный фактор для предприятий нефтегазового, энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности.

94,1%

Необходимо до 5 лет для нового продукта с выходом на внутренний рынок

85,3%

Необходимо до 5 лет для нового продукта с выходом на внешний рынок

Какие факторы, по Вашему мнению, повлияют на повышение конкурентоспособности Вашего предприятия?

Ответили 34 компании
(выбор нескольких вариантов ответа)

Факторы повышения конкурентоспособности



Инвестиционные и стратегические планы компаний в условиях импортозамещения

Более половины респондентов (24 из 35) отмечают присутствие потенциала для импортозамещения в своей отрасли, что является важным показателем в условиях проведения Минпромторгом России мероприятий по развитию промышленности и созданию импортозамещающих производств.



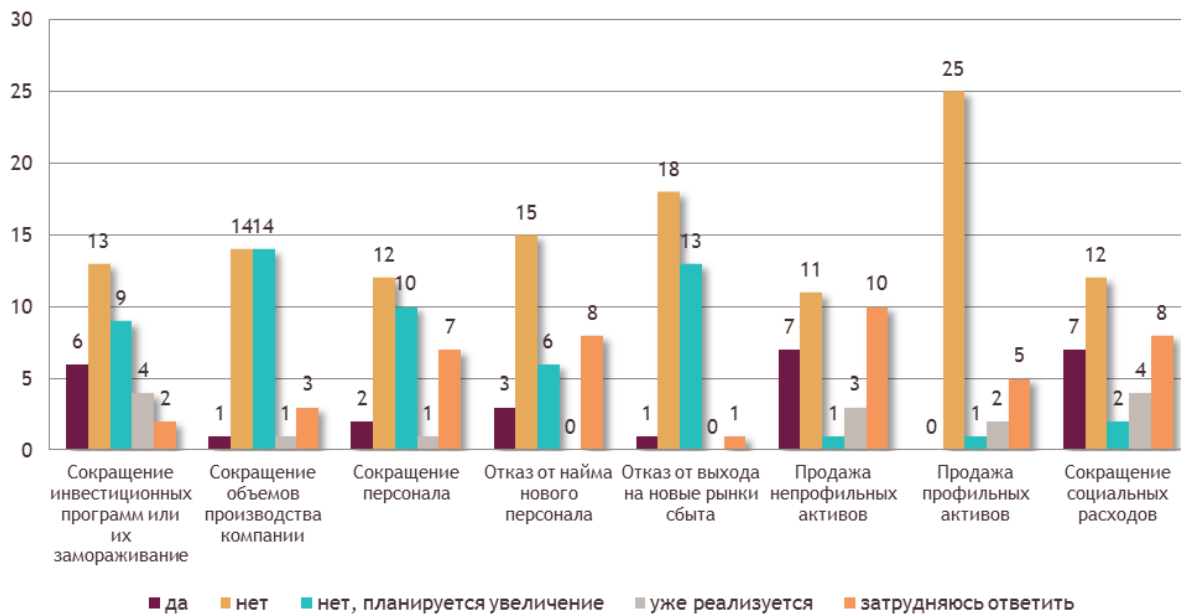
- Из них 16 ответивших имеют производство в сфере нефтегазового машиностроения, 4 — в кабельной и электротехнической промышленности, 2 — в энергетическом машиностроении, 2 — в нефтегазохимии.
- Наиболее важные стратегические цели компаний для развития своей отрасли — увеличение рынка сбыта продукции, разработка собственных технологий и модернизация существующих технологических процессов.
- Наименьший приоритет — увеличение экспортных поставок и рост конкурентоспособности на внешних рынках.
- Отмечается желание компаний производить конкурентоспособную продукцию, прежде всего на внутренний рынок.

Какие стратегические цели преследует Ваша компания?

Ответили 35 компаний
(выбор нескольких вариантов ответа)



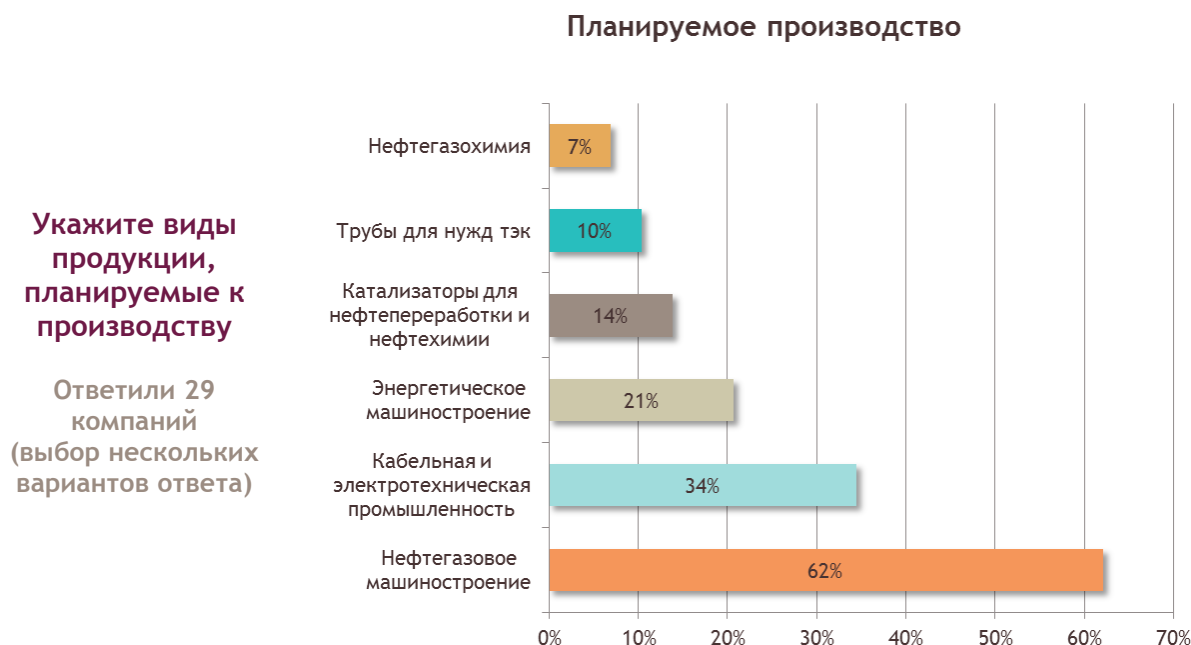
Планы компаний на 2016-2018 годы



- Большая часть компаний в краткосрочной перспективе не планирует продажу профильных активов.
- Более трети опрошенных планируют увеличение численности персонала, а также объемов производства продукции.
- Около четверти респондентов предполагают продажу непрофильных активов, снижение социальных расходов, а также сокращение инвестиционных программ или их замораживание.



Подавляющее большинство опрошенных, прежде всего в отраслях нефтегазового машиностроения и кабельной промышленности, имеют планы на реализацию инвестиционных проектов по модернизации или расширению производства, а также планируют выпуск новой продукции.



- 18 из 29 — планируют производство новой продукции в сфере нефтегазового машиностроения, 10 — в кабельной и электротехнической промышленности, 6 — в энергетическом машиностроении.
- Наибольшая доля продукции нефтегазового машиностроения планируется в сфере технологий и оборудования для транспортировки нефти и газа.
- На вопрос «Есть ли среди них проекты по импортозамещению?» 28 из 32 ответивших дали положительный ответ.
- 32 из 34 компаний считают, что политика импортозамещения будет являться стимулом к инновационной деятельности для компании.

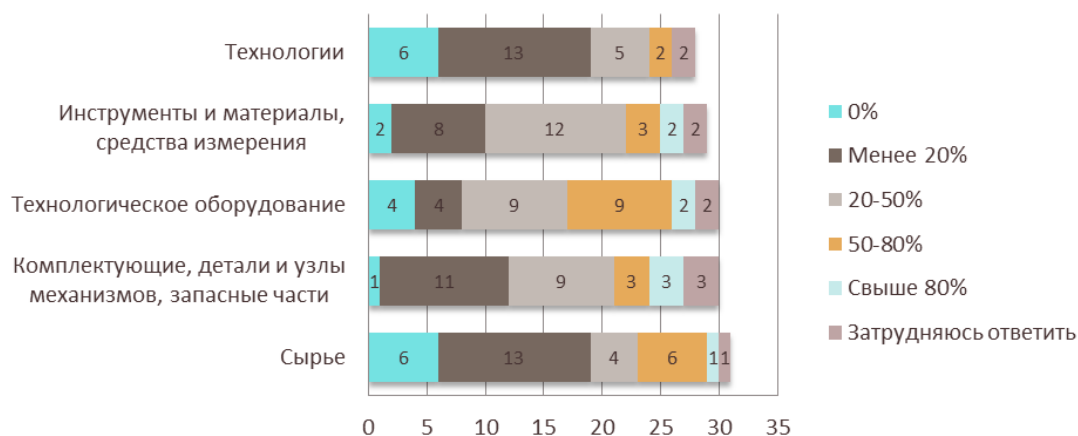
Сотрудничество с иностранными поставщиками

В следующей подгруппе вопросов предлагалось проанализировать зависимость компаний от импорта. Были сделаны следующие выводы:

- Компании не готовы полностью отказаться от импортной продукции на разных стадиях производственного процесса.
- Примерно треть компаний зависят от иностранной продукции на 20–50% в части приобретения инструментов и материалов, технологического оборудования, а также комплектующих.
- 40% опрошенных оценивают использование импортных технологий, сырья и комплектующих на уровне не более 20%.
- Существует небольшая доля компаний, в основном в отрасли нефтегазового машиностроения, которые указали на отсутствие использования импортной продукции в своих производственных процессах.

- 68% опрошенных считают полный отказ от импортеров нецелесообразным для производства конкурентоспособной продукции.
- 29% респондентов, прежде всего в отрасли нефтегазового машиностроения, планируют в будущем полностью отказаться от импортной продукции.

Доля импортной продукции в закупках, необходимых для нынешнего основного производственного процесса



- 29 из 34 ответивших считают, что производство новой уникальной продукции в большей степени позволило бы сократить технологическое отставание и полностью отказаться от импорта.
- 25 компаний считают не менее важным фактором получение финансовой поддержки со стороны государства.
- Реализуемые механизмы государственной поддержки импортозамещения могут оказывать положительный эффект для развития промышленных предприятий.



Качество государственной поддержки и эффективность работы институтов развития, отношение компаний к реализации государственных мер поддержки импортозамещения

В данном блоке вопросов предлагалось оценить, насколько компании нуждаются в государственной поддержке, считают ли ее целесообразной и эффективной; также предполагалось выяснить степень осведомленности производителей о существующих мерах поддержки, механизмах финансирования.



- Подавляющему большинству респондентов (94%) необходимо получение государственной поддержки для инвестиционной деятельности.
- 22 компаниям из 34 ответивших требуется государственная поддержка операционной деятельности.
- 85% и 79% осведомлены о целевых установках государства по импортозамещению и ознакомлены с существующими мерами поддержки.
- Более половины ответивших компаний не получали государственную поддержку в период 2014–2016 годов.
- Субсидирование процентной ставки по кредиту, отраслевые субсидии в рамках государственных программ, а также субсидирование части затрат на НИОКР — наиболее эффективные меры промышленной политики для развития отрасли.
- Наименее эффективная мера — получение госгарантий на инвестиционные проекты.

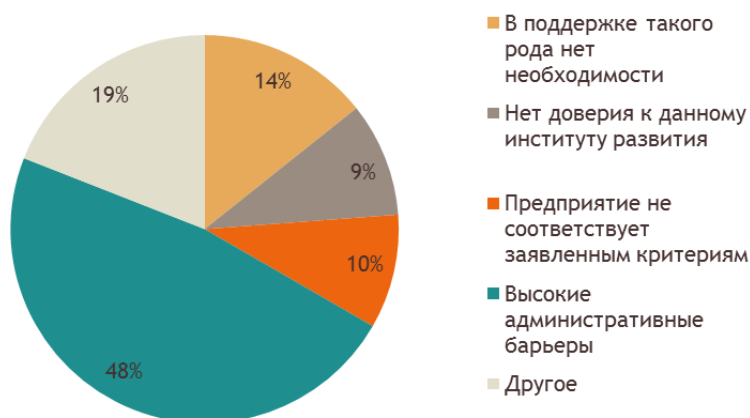
Планы по получению государственной поддержки в будущем



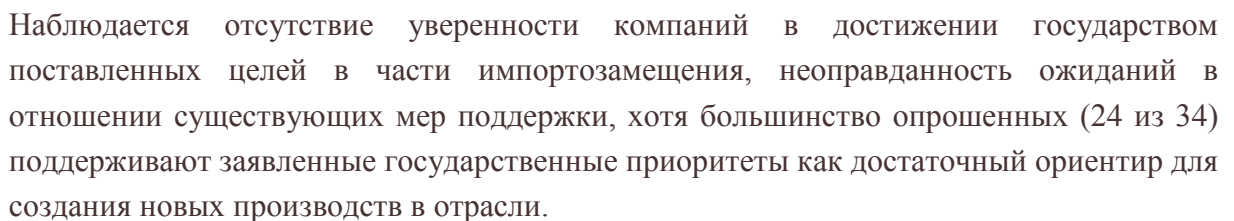
Взаимодействие с Фондом развития промышленности

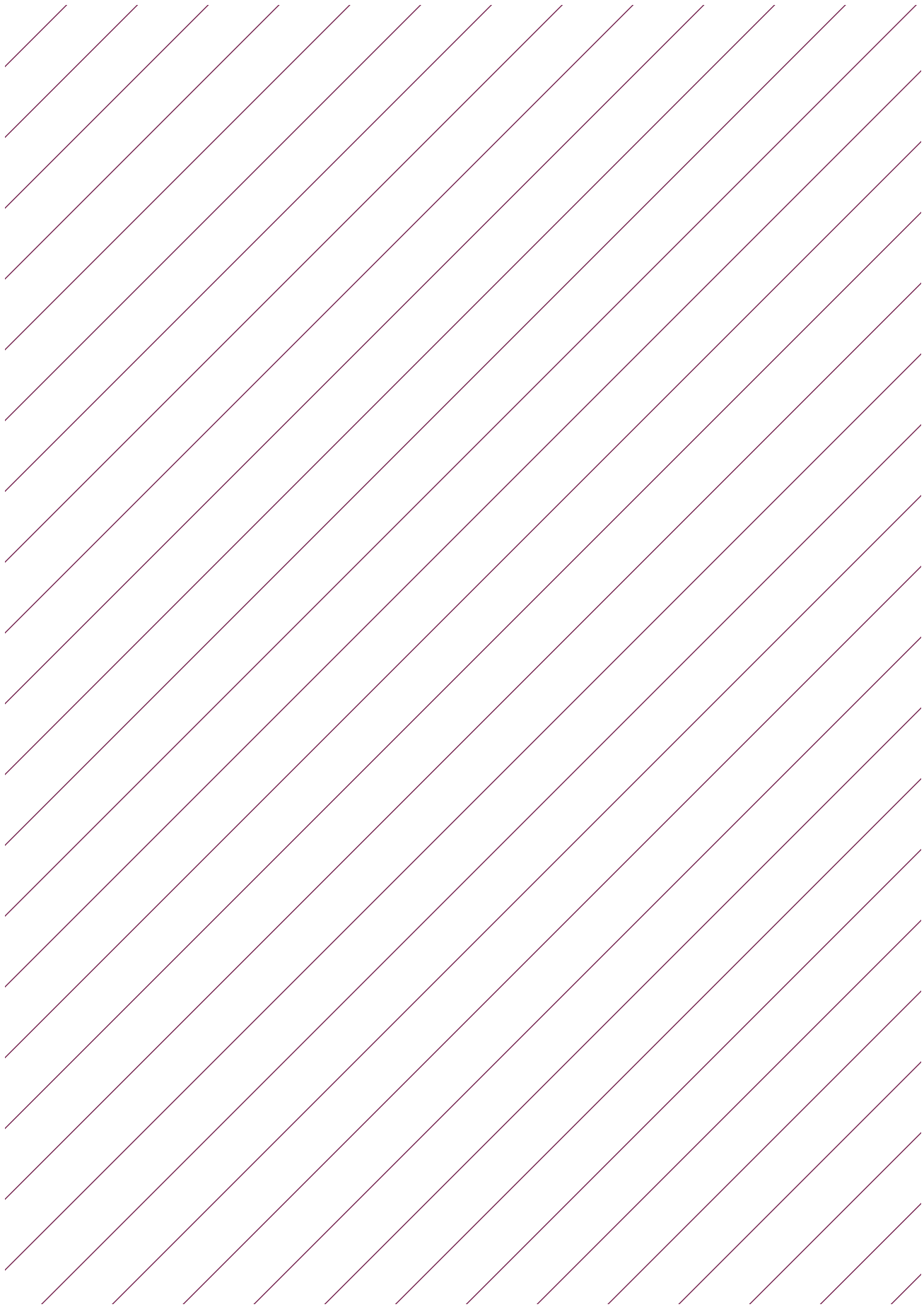
- 15 из 33 компаний не планируют обращение в ФРП.
- 13 респондентов либо уже подали заявку и ожидают решения, либо планируют подачу в будущем.
- 4 респондента успешно получили поддержку от ФРП, при этом одна компания получила отказ.
- Высокие административные барьеры — одна из главных причин отказа от получения поддержки через ФРП среди компаний.

Причины, по которым не планируете получать государственную поддержку через ФРП



- Недостаточная эффективность функционирования существующих институтов развития — наиболее серьезный негативный эффект для компаний.
- По мнению компаний, реализуемые меры поддержки импортозамещения недостаточно эффективно способствуют развитию инновационной деятельности, созданию новых производств или поддержанию действующих предприятий.
- 20 из 34 указывают "на недостаточность развития нормативно-правовой базы"
" " " " " " " " "
- Сложившаяся административная среда на федеральном и региональном уровнях — недостаток для половины опрошенных.







ac.gov.ru